

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	68 384,00
II.	Przychody	1 643 428,00
1.	Wpływy z różnych opłat	1 643 428,00
III.	Wydatki	1 351 560,00
1.	Wydatki bieżące	412 910,00
	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	- Zakup usług pozostałych	102 600,00
	- Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego gminy	121 620,00
	Osuszenie stawu w Promniku przy ul. Stawowej	9 500,00
	Usługi związane z usuwaniem azbestu	79 520,00
	Renowacja studni głębinowej Nr 2 na ujęciu wody w Strawczynie	28 670,00
2.	Wydatki majątkowe	938 650,00
	- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w msc. Strawczyn – Niedźwiedź	153 720,00
	- Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych budowy wodociągu i kanalizacji w miejscowościach: - Oblęgór – Sieniów – wodociąg - Strawczynek – Osiczyna – kanalizacja - Promnik – Ul. Panoramiczna – wodociąg+ kanalizacja	32 940,00
	- Wykonanie wodociągu w msc. Oblęgór – Sieniów	209 900,00
	- Wykonanie kanalizacji w msc. Strawczynek – Osiczyna	258 500,00
	- Wykonanie wodociągu i kanalizacji w msc. Promnik ul. Panoramiczna	121 600,00
	- Wykup gruntów	85 000,00
	Wykonanie monitoringu i sterowania radiowego pracą ujęcia wody w Oblęgorku	10 980,00
	Remont dachu w SP w Korczynie	10 000,00
	Wymiana okien w budynku U.G. w Strawczynie	32 000,00
	Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Strawczynie	8 330,00
	Zakup pompy dla OSP Chełmce	15 680,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	360 252,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	010	01010	Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych budowy wodociągu i kanalizacji w miejscowościach - Oblęgór-Sieniów - wodociąg - Strawczynek-Osiczyna - kanalizacja - Promnik, ul. Panoramiczna - wodociąg, kanalizacja	32 940,00		32 940,00				Urząd Gminy
1.2.	010	01010	Wykonanie wodociągu w miejscowości Oblęgór-Sieniów	209 900,00		209 900,00				Urząd Gminy
1.3.	010	01010	Wykonanie kanalizacji w miejscowości Strawczynek Osiczyna	258 500,00		258 500,00				Urząd Gminy
1.4.	010	01010	Wykonanie wodociągu i kanalizacji w miejscowości Promnik, ul. Panoramiczna	121 600,00		121 600,00				Urząd Gminy
1.5.	010	01010	Wykup gruntów	85 000,00		85 000,00				
1.6.	010	01010	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w msc. Strawczyn-Niedźwiedź	153 720,00		153 720,00				Urząd Gminy
1.7	010	01010	Wykonanie monitoringu i sterowania radiowego pracą ujęcia wody w Oblęgorku	10 980,00		10 980,00				Urząd Gminy
1.8	010	01010	Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Strawczynie	8 330,00		8 330,00				
Ogółem dział 010				880 970,00		880 970,00				
2.1	600	60013	Wykonanie projektu na budowę chodnika w msc. Ruda Strawczyńska przy drodze wojewódzkiej	2 640,00	2 640,00					Urząd Gminy

2.2	600	60014	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę dróg powiatowych Nr 0487T i 0490T	137 480,00	137 480,00					Urząd Gminy
2.3	600	60016	Wykonanie projektu na przebudowę dróg gminnych w msc. Oblęgorek-Kurniki, Niedźwiedź-Oblęgór Huta Dolna, Kuźniaki pod Perzową Górą, Oblęgorek za Terivą	59 000,00	59 000,00					Urząd Gminy
2.4	600	60016	Modernizacja chodnika w msc. Promnik ul. Szkolna	65 880,00	65 880,00					Urząd Gminy
2.5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc.: - Oblęgorek-Leśne Łąki - Strawczynek-Oblęgór - Promnik w kierunku Strawczyna - Chełmce-Seklówka - Kuźniaki za kapliczką - Oblęgór-Skałka w kierunku źródła - Chełmce – Polichta do Banasia	990 288,00	990 288,00					Urząd Gminy
2.6	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Promnik	60 500,00	60 500,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 600				1 315 788,00	1 315 788,00					
3.1	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	7 975,00	7 975,00					Urząd Gminy
3.2.	700	70005	Wykup gruntów pod budowę Centrum sportowo rekreacyjnego w Strawczynku	33 550,00	33 550,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 700				41 525,00	41 525,00					
4.1.	750	75023	Przystosowanie pomieszczeń po BS na potrzeby biblioteki	30 386,00	30 386,00					Urząd Gminy
4.2.	750	75023	Zakup serwera, komputerów i oprogramowania	29 215,00	29 215,00					Urząd Gminy
4.3.	750	75023	Wykonanie studium dla potrzeb informatyzacji UG	8 540,00	8 540,00					Urząd Gminy
4.4.	750	75023	Zakup przyczepki samochodowej	3 850,00	3 850,00					Urząd Gminy
4.5.	750	75023	Wymiana okien w budynku U.G. w Strawczynie	32 000,00		32 000,00				Urząd Gminy
4.6.	750	75095	Zakup kontenera magazynowo-biurowego na parking w Oblęgorku	25 102,00	25 102,00					Urząd Gminy

Ogółem dział 750				129 093,00	97 093,00	32 000,00				
5.1.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Promnik	84 976,00	84 976,00					Urząd Gminy
5.2.	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP w Oblęgorku	3 372,00	3 372,00					Urząd Gminy
5.3.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Chełmcach	15 680,00		15 680,00				Urząd Gminy
Ogółem dział 754				104 028,00	88 348,00	15 680,00				
6.1.	801	80101	Remont dachu w SP w Korczynie	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy
6.2.	801	80101	Wykonanie projektu na modernizację kuchni w ZPO w Promniku	14 640,00	14 640,00					Urząd Gminy
6.3.	801	80101	Malowanie dachu w SP w Rudzie Strawczyńskiej i wymiana drzwi w SP w Niedźwiedziu	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
6.4.	801	80101	Wymiana okien w SP i Domu nauczyciela w Chełmcach	5 552,00	5 552,00					Urząd Gminy
6.5.	801	80110	Zakup projektora i tablicy interaktywnej dla ZPO w Oblęgorku	14 190,00	14 190,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 801				49 382,00	39 382,00	10 000,00				
7.1.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Chełmce Zamokradle, Promnik, ul. Kościelna i ul. Wolna, Oblęgór do Kurników, Oblęgór Sieniów i Strawczynek (przy lesie)	125 547,00	125 547,00					Urząd Gminy
7.2.	900	90015	Dowieszenie przewodów oraz opraw oświetleniowych na terenie gminy Strawczyn	11 175,00	11 175,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 900				136 722,00	136 722,00					
8.1.	921	92109	Zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
8.2.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicach wiejskich w miejscowościach: Chełmce, Oblęgór, Strawczynek	66 500,00	66 500,00					Urząd Gminy
8.3.	921	92195	Ośrodek sportowy w Promniku	48 000,00	48 000,00					Urząd Gminy
8.4.	921	92195	Wykonanie oświetlenia parkowego w msc. Oblęgór koło Źródłka	9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 921				154 000,00	154 000,00					
9.1	926	92605	Przedłużenie ekranu przy boisku sportowym w Strawczynku	2 400,00	2 400,00					Urząd Gminy

9.2	926	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 244 717,00	668 917,00			575 800,00		Urząd Gminy
9.3	926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej z podzespołami	23 200,00	23 200,00					Urząd Gminy
Ogółem dział 926				1 270 317,00	694 517,00			575 800,00		
Ogółem wydatki z budżetu (kol. 6+8+9+10)				3 143 175,00	2 567 375,00			575 800,00		
Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kol.7)				938 650,00		938 650,00				
Ogółem wydatki inwestycyjne				4 081 825,00	2 567 375,00	938 650,00		575 800,00		X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	010	01010	Budowa kanalizacji Chelmce (2007-2010)	6 251 890,00	41 890,00	10 000,00	10 000,00				3 100 000,00	3 100 000,00	Urząd Gminy
1.2.	010	01010	Budowa kanalizacji Kuźniaki-Ruda Strawczyńska (2007-2010)	6 242 500,00	32 500,00	10 000,00	10 000,00				3 100 000,00	3 100 000,00	Urząd Gminy
1.3.	010	01041	Zagospodarowanie centrum Strawczyna (2008-2009)	1 562 098,00		62 000,00	62 000,00				1 500 098,00		Urząd Gminy
1.4.	010	01095	Budowa zbiornika wodnego w msc. Strawczyn – Niedźwiedź (2007-2010)	7 979 280,00	29 280,00	10 000,00	10 000,00				3 500 000,00	4 440 000,00	Urząd Gminy
Ogółem Dział 010				22 035 768,00	103 670,00	92 000,00	92 000,00	0,00		0,00	11 200 098,00	10 640 000,00	
2.1	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie (2007-2008)	1 397 895,00	156 795,00	1 241 100,00	1 241 100,00						Urząd Gminy
Ogółem Dział 801				1 397 895,00	156 795,00	1 241 100,00	1 241 100,00	0,00		0,00	0,00		

3.1	851	85121	Adaptacja pomieszczeń w SP w Oblęgorku na potrzeby Ośrodka Zdrowia	165 847,00		33 000,00	33 000,00				132 847,00		Urząd Gminy
Ogółem Dział 851				165 847,00		33 000,00	33 000,00				132 847,00		
4.1.	921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Oblęgór(2006-2008)	680 328,00	242 781,00	437 547,00	166 757,00			270 790,00			Urząd Gminy
3.2	921	92195	Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku (2007-2010)	16 171 508,00	156 508,00	15 000,00	15 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00	Urząd Gminy
Ogółem Dział 921				16 851 836,00	399 289,00	452 547,00	181 757,00	0,00	0,00	270 790,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
Ogółem				40 451 346,00	659 754,00	1 818 647,00	1 547 857,00	0,00	0,00	270 790,00	19 332 945,00	18 640 000,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2008 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20.....		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1.	Program: SPO Priorytet: 2 Działanie: 2.1. Projekt: Szkoły Jagiellońskie	2007-2008	Urząd Gminy	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	111 426,00 0,00 0,00 111 426,00	19 345,00 0,00 0,00 19 345,00	92 081,00 0,00 0,00 92 081,00			
2.	Program: SPO Priorytet: 2 Działanie: 2.1. Projekt: Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów	2007-2008	Urząd Gminy	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	17 950,00 0,00 0,00 17 950,00	12 050,00 0,00 0,00 12 050,00			
3.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Uczenie się przez całe życie "COMENIUS"	2007-2009	Urząd Gminy	801	80195	Wartość zadania: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81 087,00 0,00 0,00 81 087,00	 0,00 0,00 70 581,00	70 581,00 0,00 0,00 70 581,00	10 506,00		
4.	Program: POKL Priorytet: Działanie: 9.1.2 Projekt: "Akademia równych szans"	2008-2009	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	166 999,00 0,00 25 049,00 141 950,00	 0,00 10 716,00 60 733,00	71 449,00 0,00 10 716,00 60 733,00	95 550,00 14 333,00 81 217,00		
5.	Program: POKL Priorytet: Działanie: 9.1.2 Projekt: "Równy start"	2008-2009	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	169 976,00 0,00 25 495,00 144 481,00	 0,00 13 829,00 78 377,00	92 206,00 0,00 13 829,00 78 377,00	77 770,00 11 666,00 66 104,00		

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20.....		
						źródło	kwota			2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
6.	Program: POKL Priorytet: VII Działanie: 7.1. Projekt: "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS w Strawczynie"	2008	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	64 336,00 6 766,00 2 885,00 54 685,00		64 336,00 6 766,00 2 885,00 54 685,00			
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						623 824,00 6 766,00 53 429,00 563 629,00	37 295,00 0,00 0,00 37 295,00	402 703,00 6 766,00 27 430,00 368 507,00	183 826,00 25 999,00 157 827,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	851	85158	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Izby Wyrzeźwień	*Urząd Miasta Kielce	4 560,00
2	900	90017	Zakup samochodu dostawczego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	83 000,00
Ogółem					87 560,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI